JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund A (perf) (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

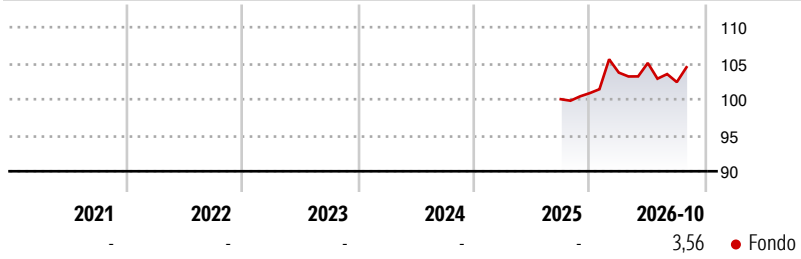
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks achieve a total return in excess of cash through long and short investments in equity securities of consumer companies globally while maintaining low market exposure, by investing in such companies directly or through the use of derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

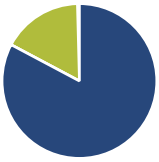
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,86
6-Mesi	1,97
1-Anno	4,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

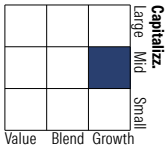
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,82	1,28	-2,52	-
2025	-	-	-	0,85
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



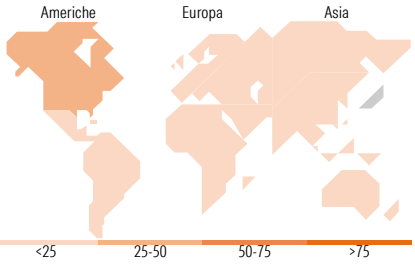
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	16,82
Altro	0,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,84
Large	24,39
Medium	46,24
Small	11,65
Micro	10,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.661,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,28
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,13
Nestle SA		2,03
Carlsberg AS Class B		2,03
Continental AG		2,03
Aritzia Inc Shs Subord Voting		1,71
TOMY Co Ltd		1,70
Mastercard Inc Class A		1,69
Galderma Group AG Registered...		1,65
Demant AS		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	54,74
Finanza	2,31
Immobiliare	1,23
Sensibile	**18,29**
Telecomunicazioni	11,15
Energia	-
Beni Industriali	4,65
Tecnologia	2,49
Difensivo	**23,43**
Beni Difensivi	18,91
Salute	4,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,37**
Stati Uniti	29,86
Canada	3,36
America Latina e Centrale	4,15
Europa	**21,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	14,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**41,05**
Giappone	24,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,99
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/09/2025
Nome del Gestore	Jonathan Ingram
Data Inizio Gestione	06/08/2025
NAV (20/11/2026)	EUR 104,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	220,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3114270245
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR